



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 17.09.2024 kl. 16:30
Møtested: Møterom - felleskontor
Arkivsak: 23/05312

Serveres pizza kl. 16.30



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Stein Robert Osdal	414	24/04646-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
24/24	Haugesund kirkelige fellesråd	17.09.2024

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksorientering

Innkalling og saksliste er sendt ut etter fristene gitt for Haugesund kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste for møte 17.09.2024 vert godkjent.



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Stein Robert Osdal	414	24/04828-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
25/24	Haugesund kirkelige fellesråd	17.09.2024

Godkjenning av protokoll 04.06.2024

Vedlegg:

~ 23_05312-49 Protokoll Haugesund kirkelige fellesråd 04.06.2024 339977_1_1

Saksorientering

Protokoll fra møte 04.06.2024 er sendt ut og ingen merknader er komnt til protokollen.

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 04.06.2024 blir godkjent.

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato:	04.06.2024 kl. 16:00
Møtested:	Vår Frelses menighetshus/møterom felleskontor
Arkivsak:	23/05312
Til stede:	Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Ole-John Melkevik (Vår Frelses menighetsråd), Eirik Hustvedt (Rossabø menighetsråd), Malvin Kvamme (Skåre menighetsråd), Berit Synnøve Tysvær (Vår Frelses menighetsråd), Rita Leinan (Haugesund kommune),
Møtende varamedlemmer:	Svein Egil Sørland
Forfall:	Hege Haukeland Liadal (Skåre menighetsråd), Anne Marthe Møinichen (Rossabø menighetsråd)
Andre:	
Protokollfører:	Tom Landås

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
17/24	Godkjenning av innkalling og møtebok	2
Godkjenning av protokoll		
18/24	Godkjenning av protokoll 22.april 24	2
Saker til behandling		
19/24	Budsjettkontroll jan-april 24	3
20/24	Møtedager for HKF høsten 24	3
21/24	Budsjettinnspill for 2025	4
22/24	Samtale om samarbeid mellom rådene og ansatte	5
Orienteringssaker		
23/24	Orienteringssaker juni 24	6
Eventuelt		

Sted 09.09.2024

Rita Leinan

Tom Landås
Sekretær

Leder

Godkjenning av innkalling og saksliste

17/24 Godkjenning av innkalling og møtebok

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	04.06.2024	17/24

Forslag til vedtak

Innkalling og møtebok godkjennes.

Møtebehandling

Ingen andre forslag til vedtak

Vedtak

Innkalling og møtebok godkjennes.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll

18/24 Godkjenning av protokoll 22.april 24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	04.06.2024	18/24

Forslag til vedtak

Protokoll fra møtet 22.april 24 godkjennes.

Møtebehandling

Ingen innvendinger til protokollen

Vedtak

Protokoll fra møtet 22.april 24 godkjennes.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling

19/24 Budsjettkontroll jan-april 24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	04.06.2024	19/24

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd tar økonomirapporten til orientering og ber kirkevergen komme med nødvendige budsjettendring og innsparinger til første møte i høst.

Møtebehandling

Fungerende kirkeverge orienterte om tallene og tankene om budsjettet.
Spørsmål ble besvart.

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd tar økonomirapporten til orientering og ber kirkevergen komme med nødvendige budsjettendring og innsparinger til første møte i høst.

[Lagre vedtak]

20/24 Møtedager for HKF høsten 24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	04.06.2024	20/24

Forslag til vedtak

Følgende dager vedtas som møtedager for Haugesund kirkelige fellesråd høsten 24:

Tirsdag 10.september kl.17
Tirsdag 29.oktober kl.17

Tirsdag 10.desember kl.17

Møtebehandling

I plenum ble forslått følgende dager:

Tirsdag 17.september kl.16.30

Torsdag 31.oktober kl.16.30

Tirsdag 17.desember kl.16.30

Vedtak

Følgende dager vedtas som møtedager for Haugesund kirkelige fellesråd høsten 24:

Tirsdag 17.september kl.16.30

Torsdag 31.oktober kl.16.30

Tirsdag 17.desember kl.16.30

[Lagre vedtak]

21/24 Budsjettinnspill for 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	04.06.2024	21/24

Forslag til vedtak

HKF ber kirkevergen fremme følgende prioriterte liste til Haugesund kommunes investeringsbudsjett for 2025: (Prioriterer blant nevnte tiltak i saken evt andre tiltak)

Møtebehandling

Følgende tiltak ble tatt opp til drøfting:

- Nytt lydanlegg i Vår Frelses menighetshus, delbetaling, VF betaler det meste.
- Nytt lydanlegg i Rossabø kirke, møtesal
- Audiovisuelle hjelpemidler til Udland kirke og Vår Frelses menighetshus
- Ny elektrisk kistebil
- Reparere klokketårn i Rossabø kirke
- Nye elektriske driftsbiler -Solcelleanlegg Rossabø kirke
- Elbil-lader på driftsavdelingen
- Skifte av kledning på deler av Skåre kirke
- Elektriske gressklippere
- Vindu og dører i Udland kirke, rømningsvei og hindre varmelekkasje.

Vedtak

HKF ber kirkevergen fremme følgende prioriterte liste til Haugesund kommunes investeringsbudsjett for 2025:

1. Nytt lydanlegg i Vår Frelses menighetshus, delbetaling, VF betaler det meste
2. Reparere klokketårn i Rossabø kirke
3. Solcelleanlegg Rossabø kirke
4. Vinduer og dører i Udland kirke

Utenom prioriteringslisten bes kirkevergen fremme behov for ny elektrisk kistebil

[Lagre vedtak]

22/24 Samtale om samarbeid mellom rådene og ansatte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	04.06.2024	22/24

Forslag til vedtak

Samtalen tas til orientering og evt konkrete forslag til gjøremål vedtas.

Møtebehandling

Rådets leder innledet med å be om innspill på hva som kan være gode felles satsingsområder.

Vedtak

Samtalen tas til orientering og konkrete forslag til følgende konkrete gjøremål vedtas:

-Felles møte mellom rådene minst en gang i året. En komite bestående av rådsledere, kirkeverge og prost.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker**23/24 Orienteringssaker juni 24**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	04.06.2024	23/24

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering

Møtebehandling

Det ble gitt orientering om følgende saker:

- Orientering om sykemeldinger, arbeidsforhold og vakanse
- Oppsigelse fra diakon i Skåre, Jorunn Kringeland Thorsen
- Kafedrift i VF menighetshus
- Orientering om vedtak i menighetsrådene

Vedtak

Saken tas til orientering

[Lagre vedtak]

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Stein Robert Osdal	131	24/04647-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
26/24	Haugesund kirkelige fellesråd	17.09.2024

2. Tertialrapportering - drift og investering

Saksorientering

Rapporten gjelder drift og investering til og med utgangen av august 2024. Må ta forbehold om detaljer i budsjettet som jeg som ny kirkeverge ikke har fanget opp.

DRIFT

Oppstillingen under viser forbruk per 31.august 2024

Heat Map Kolonner Excel												
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)				Faktisk %	Budsjett	Avvik	Δ%	Årsbudsjett	%	Prognose	Avvik	Δ%
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)				3 550 144	3 355 333	194 811	6	5 033 000	71	5 227 811	194 811	4
Refusjoner/overføringer (700-789)				1 388 630	2 588 667	-1 200 036	-46	3 883 000	36	2 682 964	-1 200 036	-31
Statlige tilskudd (800-804)				42 900	27 133	15 767	58	40 700	105	56 467	15 767	39
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (805)				1 660 560	2 667 000	-1 006 440	-38	4 000 500	42	2 994 060	-1 006 440	-25
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)				14 690 128	15 000 000	-309 872	-2	22 500 000	65	22 190 128	-309 872	-1
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)				206 657	142 667	63 991	45	214 000	97	277 991	63 991	30
Sum driftsinntekter				21 539 019	23 780 800	-2 241 781	-9	35 671 200	60	33 429 419	-2 241 781	-6
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)				14 976 966	15 536 893	559 928	4	23 305 340	64	22 745 412	559 928	2
Kjøp av varer og tjenester (100-299)				6 053 762	5 870 506	-183 255	-3	8 805 760	69	8 989 015	-183 255	-2
Refusjoner/overføringer (300-389;429)				904 871	950 667	45 795	5	1 426 000	63	1 380 205	45 795	3
Sum driftsutgifter				21 935 599	22 358 066	422 468	2	33 537 100	65	33 114 632	422 468	1
BRUTTO DRIFTSRESULTAT				-396 579	1 422 733	-1 819 313	-128	2 134 100	-19	314 787	-1 819 313	-85
Renteinntekter og utbytte (900-909)				182 006	233 333	-51 327	-22	350 000	52	298 673	-51 327	-15
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)				191 335	133 333	-58 002	-44	200 000	96	258 002	-58 002	-29
Avdrag på lån (510-519)				1 073 767	593 333	-480 434	-81	890 000	121	1 370 434	-480 434	-54
Netto finansinntekter/-utgifter				-1 083 096	-493 333	-589 763	-120	-740 000	146	-1 329 763	-589 763	-80
NETTO DRIFTSRESULTAT				-1 479 675	929 400	-2 409 076	-259	1 394 100	-106	-1 014 976	-2 409 076	-173
Bruk av bundne fond (950-959)				120 000		120 000				120 000	120 000	
Sum bruk av avsetninger				120 000		120 000				120 000	120 000	
Avsatt til ubundne fond (540-549)					382 733	382 733	100	574 100		191 367	382 733	67
Avsatt til bundne fond (550-559)					80 000	80 000	100	120 000		40 000	80 000	67
Overført til investeringsregnskapet (570)					466 667	466 667	100	700 000		233 333	466 667	67
Sum avsetninger					929 400	929 400	100	1 394 100		464 700	929 400	67
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK				-1 359 675	0	-1 359 676	-849 797 269			-1 359 676	-1 359 676	
1												#24

For å få et korrekt bilde må man nevne følgende:

1. Tilskudd til trosopplæring er ikke komrt oss i hende og det utgjør opp mot 2 456 000 kr for 2024. Periodisert så vil det utgjøre 1 637 000 kr per 31.08.
2. Fellesrådet vil i år få kompensert for lønsveksten som er beregnet til kr. 473 000,- Beløpet er ikke utbetalt frå kommunen.

Inntektssiden vil i så måte være i tråd med budsjettet for 2024

3. Driftsutgiftene er i tråd med budsjettet.
4. Prognosen for finansinntekter/utgifter viser et merforbruk på 300 000 kr. Høgare avdrag og renter på lån er årsaken til dette merforbruket.

Budsjettet for 2024 har lagt opp til avsetninger på 1 394 100 kr. Slik det ser ut nå så vil dette måtte reduseres noe når man avlegger regnskap for 2024.

INVESTERING

Heat Map

Kolonner

Excel

Budsjettskjema - Investeringsbudsjettet (Vedlegg 1B) - Under arbeid										
	Faktisk	%	Budsjett	Avvik	Δ%	Årsbudsjett	%	Prognose	Avvik	Δ%
Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)	6 891 577		666 667	-6 224 911	-934	1 000 000	689	7 224 911	-6 224 911	-622
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (520-529)	197 001		466 667	269 666	58	700 000	28	430 334	269 666	39
Årets finansieringsbehov	7 088 578		1 133 333	-5 955 245	-525	1 700 000	417	7 655 245	-5 955 245	-350
Refusjoner (700-779)	1 417 954		133 333	1 284 621	963	200 000	709	1 484 621	1 284 621	642
Tilskudd til investeringer (800-879)	1 000 000		533 333	466 667	88	800 000	125	1 266 667	466 667	58
Sum ekstern finansiering	2 417 954		666 667	1 751 287	263	1 000 000	242	2 751 287	1 751 287	175
Overført fra driftsbudsjettet (970)			466 667	-466 667	-100	700 000		233 333	-466 667	-67
Sum finansiering	2 417 954		1 133 333	1 284 621	113	1 700 000	142	2 984 621	1 284 621	76
UDEKKET/UDISPONERT	-4 670 624			-4 670 624				-4 670 624	-4 670 624	

Her har fellesrådet en stor utfordring som må løyses. Kirkevergen er i dialog med vår revisor og med KA om dette.

Investeringsoversikten per 31.08.2024 viser et merforbruk på 4 670 624 kr. I all hovedsak gjelder dette ombygging på Vår Frelses menighetshus. Dette merforbruket må fellesrådet dekke inn iht reglene gitt i forskrift.

Kirkevergen vil anbefale overfor fellesrådet at man tar lærdom av denne saken og for fremtiden jobber systematisk med investeringsprosjekt slik at man har en så klar oversikt over forventa kostnader før man setter i gang prosjektet. I dette tilfellet så har man ikke hatt kontroll over prosjektet. Mer alvorlig blir det når det viser seg at man har tiltak på menighetshuset som MÅ gjennomføres og som vi per dags dato ikke har finansiering til. Konkret gjelder dette nytt brannvarslingsanlegg som må installeres samt montering av branndører.

For å finansiere et merforbruk på investering er det klare regler for hvordan dette skal gjøres. [Viser her til forskrift til økonomiforvaltning i sokn DNK](#)

Kirkevergen vil til møte legge fram en oversikt over hvordan man kan finansiere dette merforbruket jf forskriften over. Kirkevergen har satt stopp for investeringer fram til nyttår slik at vi kan få kontroll over situasjonen.

Forslag til vedtak
Ingen forslag til vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Stein Robert Osdal	410	24/04732-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
27/24	Haugesund kirkelige fellesråd	17.09.2024

Ny stillingsinstruks - kommunikasjonsrådgiver

Vedlegg:

19_00635-11 Stillingsbeskrivelse for kommunikasjonsmedarbeider 345193_296492_0

Saksorientering

Personal har etter initiativ fra vår informasjonsarbeider satt i gang et arbeid med å vurdere innhold og opplegg for vårt kommunikasjonsarbeid.

Kirkevergen har parallelt startet arbeidet med å få laget en kommunikasjonsplan for Haugesund kirkelige fellesråd. Fellesrådet må styrke sitt informasjonsarbeid slik at vi profesjonelt kan jobbe med å kommunikasjon og dermed nå ut til innbyggerne med våre tilbud og aktiviteter.

Saken om endring av stillingsinstruks har blitt behandlet i administrasjonsutvalget i møte 12.08.2024 og utvalget gjorde følgende vedtak:

Det utarbeides en ny stillingsbeskrivelse og tittel på stillingen som legges frem for tillitsvalgte og Haugesund kirkelige fellesråd for endelig avgjørelse.

Personal fikk ikke noen merknader av spesiell karakter, bare merknader om språklig innhold.

Stillingen som informasjonsarbeider som vi har i dag har blitt mer en arbeider der mange arbeidsoppgaver har blitt lagt til stillingen. En slik utvikling er med å skade arbeidet med målrettet kommunikasjon.

Overordnet mål for den nye stillingen blir:

Stillingens hovedoppgave er å gjøre Den norske kirke i Haugesund virksomhet synlig i lokalsamfunnet og i de sammenheng vi har behov for å være synlig. Tilrettelegge for at innbyggerne kjenner til menighetenes virksomhet og tilbud. Sørge for at vi kommuniserer nyheter og informasjon på best mulig måte. Gi råd og god tilrettelegging til kirkelige ansatte som skal opptre i media. Stillingen skal tilrettelegge for at teknisk kommunikasjonsutstyr er tilgjengelig og i stand for de ansatte i Haugesund kirkelige fellesråd.

Stillingen blir organisatorisk plassert etter vanlig praksis slik det kommer frem av vårt organisasjonskart.

Endring av stillingsinnhold vil få konsekvens for lønns plassering.

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd godkjenner vedlagt stillingsinstruks for kommunikasjonsrådgiver og ny instruks kan iverksettes fra 1. oktober 2024.



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellesråd

Vår saksbehandler
Tom Landås

Notat

Vår dato
20.08.2024

Vår referanse
19/00635-11

1 av 2

Til
Tom Landås/Haugesund kirkelige fellesråd

Kopi til

Stillingsbeskrivelse for kommunikasjonsrådgiver (Konsulent*)

Overordnet mål

Stillingsens hovedoppgave er å gjøre Den norske kirke i Haugesund virksomhet synlig i lokalsamfunnet og i de sammenheng vi har behov for å være synlig. Tilrettelegge for at innbyggerne kjenner til menighetenes virksomhet og tilbud. Sørge for at vi kommuniserer nyheter og informasjon på best mulig måte. Gi råd og god tilrettelegging til kirkelige ansatte som skal opptre i media. Stillingen skal tilrettelegge for at teknisk kommunikasjonsutstyr er tilgjengelig og i stand for de ansatte i Haugesund kirkelige fellesråd.

Plassering i organisasjonen

Stillingen er plassert på felleskontoret og inngår i kontorets arbeidsoppgaver som ledes av teamleder. Kirkevergen er nærmeste overordnet og er i nært samarbeid om de faglige og strategiske valg i kommunikasjonsstrategien. Kommunikasjonsrådgiver har personalleder som nærmeste overordnet i personalsaker.

Stillingen har selvstendig ansvarsområde og må ta sine beslutninger alene og i samråd med de som skal betjenes i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver

- Strategisk og praktisk kommunikasjonsrådgivning.
- Gjennomføre målgruppe- og interessentanalyse, og velge kommunikasjonskanal(er).
- Merkevarerbygging
- Utforme kommunikasjonsstrategier i helhet for fellesrådet, og for diverse prosjekter, arrangementer og trosopplæringstiltak.
- Måling og innsikt – for å se om det vi gjør i ulike flater faktisk fungerer og har en effekt.
- Jobbe med beredskap og krisekommunikasjon.
- Kommunikasjon med og bestilling av tjenester med designbyråer, reklamebyråer og andre eksterne leverandører av kommunikasjonstjenester.
- Planlegge kampanjer, produsere og lage annonser i diverse medier og sosiale kanaler.
- Skrive tekster, fotografere og lage videoer og publisere dem på fellesrådets nettsider, intranettsider og sosiale medier.
- Bistå menighetene i kommunikasjonsarbeidet
- Ha redaktørrolle for fellesrådets nettsted.
- Jobbe med grafisk profil og klart språk.
- Generelle medie håndtering som å besvare spørsmål fra pressen, skrive pressemeldinger og bidra til å opprettholde en medievaktordning.
- IT-support via telefon, e-post, teams og på stedet

Organisasjonsnavn

Notat

2 av 2

Vår dato

Vår referanse

20.08.2024

19/00635-11

-
- IT-onboarding av nyansatte
 - Teknisk problemløsning i Microsoft-systemene og Medarbeideren
 - Være teknisk støttespiller og rådgiver for IT-ressurser for ledelsen.
 - Klargjøring av arbeidsplasser (skjermer, docking osv.)
 - Brukerstøtte og feilsøking 1. linje (i samarbeid med Kirkepartner/Agrando)
 - Administrasjon av IT-utstyr (innkjøp, oppsett/konfigurasjon, levering og utlån)
 - Support på møteromsløsninger

*Stillingen blir plassert som «Konsulent» i lønnsgruppe 3



DEN NORSKE KYRKJA

Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund kommune
Postboks 2160
5504 HAUGESUND

Dato: 29.08.2024

Vår ref: 24/04668-1

Dykkar ref: 202401

Høring planprogram - Kommunedelplan for gatebruk og parkering i Haugesund kommune, ID 202401 - uttale

Viser til dykkar høring om planprogrammet for gatebruk og parkering i Haugesund kommune.

Haugesund kirkelige fellesråd er positiv til oppstart av eit slikt planprogram og støtter i hovudsak målsettingane i planprogrammet og ser det som viktig at i ein slik planstrategi legg opp til å sikre eit godt byliv med god kommunikasjonslinjer, grøn vakker by og eit mangfaldig byliv

Fellesrådet ser behovet for at kommunen i vidare arbeid kan trekke inn aktørar som kan jobbe mot same mål og at kommunen kan vere ein koordinator for eit slikt arbeid.

Vår Frelzers kyrkje (VFK) i Haugesund er eit signalbygg og er ein av dei viktigaste bygga sentrum har og danner eit midtpunkt i sentrum.

Fellesrådet jobber er opptatt av å sikre eit godt universelt utforma uteområde mellom Wrangell huset, Vår Frelzers kyrkje, menighetshuset og opp til og med parken og biblioteket. Dette kan vere ein grøn oase i bybildet og vere med å gje bybilde eit ekstra løft. Eit slikt tiltak vil ein måtte sjå på stenging av gater, permanent omkjøring og alternative parkeringsplassar.

Fellesrådet vil påpeike at ein vurdering av kollektivtrase (kap. 5.2) der ein skal vurdere at nordgåande kollektivtrase vert lagt til skåregata forbi VFK vil stride mot fellesrådet sine tankar om eit løft i dette område samt at ein vil forringe VFK som eit signalbygg og det vil skape meir trafikk og støy.

Bilde vedlagt viser område som er skissert over og i dette område kan man få til ein forskjønning som vil heve sentrum betrakteleg.

Postadresse:
Pb 612
5501 HAUGESUND

E-post:
post.haugesund@kirken.no
Web:
Org.nr.:976993454

Telefon: +47 52 80 95 00
Telefaks:

Sakshandsamar
Stein Robert Osdal



Med helsing

Stein Robert Osdal
Kirkeverge i Haugesund

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakere:
Haugesund kommune

Postboks 2160

5504 HAUGESUND



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Vår saksbehandler
Stein Robert Osdal

Notat

Vår dato
20.08.2024

Vår referanse
24/00533-3

1 av 1

Til
Haugesund kirkelige fellesråd

Kopi til
Tom Landås/Haugesund kirkelige fellesråd, Silje
Olaussen/Haugesund kirkelige fellesråd

Årsplan 2024-2025

Møtedato	Saker til behandling	Ansvarleg	Lokasjon
2024			
17.09.24	2.Tertialrapportering - Orientering om nye og endring i stillinger	SRO	Felleskontor
31.10.2024	1.gangshandsaming budsjett og økonomiplan	SRO	Felleskontor / Supertorsdag
17.12.2024	- Sluttbehandling budsjett og økonomiplan - Møteplan 2025 - Val av leiar og nestleiar i fellesrådet	SRO	Felleskontor
2025			



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Stein Robert Osdal	414	24/04731-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
30/24	Haugesund kirkelige fellesråd	17.09.2024

Andre orienteringssaker

Vedlegg:

Tidslinje Vår Frelses menighetshus

Saksorientering

Kirkevergen vil orientere om følgende:

1. Gjennomgang av vedtak for ombygging /oppgradering av Vår Frelses menighetshus samt økonomi og gjenstående investeringstiltak.
2. Fellesrådets leder og kirkevergen vil sammen med representanter fra menighetsrådet i Vår Frelses sette seg ned for å evaluere samarbeidsavtalen mellom fellesrådet og Vår Frelses menighetsråd om drift av menighetshuset.
3. Personalområde
 - a. Lønnsforhandlinga og års virkning for fellesrådet.
 - b. ansettelser og engasjement
4. HMS/K område
5. Status for drift
6. Oppstart av arbeid med årshjul og kommunikasjonsplan.
7. Vurdering av å få etablert navnet minnelund på Vår Frelses gravlund og Kristin Elisabeth gravlund og/eller på andre gravplasser i kommunen samt vurdering av etablering av urnevegg på en av gravplassene i kommunen.

Forslag til vedtak

Orientering tas til etterretning.

Tidslinje og innhold – Vår Frelses menighetshus

Før 2021	Menighetshuset hadde før 2021 en anstrengt økonomi som gjorde at fellesrådet måtte inn/var invitert inn til å hjelpe med å få balanse i driften.																				
05.01.2021	Fellesrådet inngikk en samarbeidsavtale med Vår Frelses menighetsråd om forvaltning, drift og vedlikehold av menighetshuset. Avtalen regulerer plikter og retter samt fordeling av den økonomiske siden av drift og forvaltning.																				
	Fra inngåelse av avtale og frem til 2023 ble det jobbet med å utvikle planer og strategier av menighetshuset for å styrke menighetsarbeidet i sentrum.																				
25.04.2023	Fellesrådet gjorde i møte denne dagen vedtak om en omfattende ombygging av menighetshuset slik at: <i>«en vil legge til rette for en vesentlig styrking av menighetsarbeidet i Vår Frelses menighet. Det vil kunne gi mulighet for flytting av publikumsmottak ned på gatenivå og gjøre det mulig å holde menighetshuset åpent hver dag i kontortiden, om ikke lenger»</i> Totalramme for ombygging ble estimert til 4 million kroner. Finansiering av dette var bruk av ubunde investeringsfond (UIF) - inntekter fra salg presteboliger – utvikling av ny kirkelig virksomhet.																				
Utgangen av 2023	Regnskap for ombyggingen viser Ombygging av atrium: 3 522 000 kr – finansiert av UIF. Kjøkken og interiør: 1 429 000 kr – delvis finansiert av UIF. Rest finansiering 169 000 kr Bergvarme: 1 260 000 kr																				
Per dags dato 2024	Ombygging av atrium: 863 000 kr – ikke vedtak på finansiering. Kjøkken og interiør: 1 645 000 kr – ikke vedtak på finansiering. Bergvarme 1 643 000 kr – finansiert 344 000 kr pluss tilskudd fra ENOVA (ikke kjennskap til eksakt beløp). Må regne med at en del av kostnaden har man ikke finansiering til. Per 01.09.2024 har fellesrådet et udekket finansieringsbehov på 4 679 000 kr. Der noe av dette blir finansiert av tilskudd fra ENOVA.																				
01.09.2024	Kirkevergen har satt stopp for investeringer i bygget og det blir ikke satt i gang tiltak før den økonomiske siden er i orden og vi har finansiert de absolutt nødvendige tiltakene som er: • Det er behov for nytt brannvarslingsanlegg – estimert til ca 518 000 kr • Det er behov for branndører - ikke laget estimat.																				
	Fellesrådet har per dags dato denne saldoen på Bunde investeringsfond (BID) og på Ubunden investeringsfond (UIF). <table><tr><th>Konto</th><th>Faktisk</th><th>% Budsjett</th><th>Avvik</th><th>Δ%</th></tr><tr><td>55503 - BIF Brannsikring Skåre kirke</td><td>1 425 507</td><td></td><td>1 425 507</td><td></td></tr><tr><td>55504 - BIF Betongrehabilitering Rossabø</td><td>528 595</td><td></td><td>528 595</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1 954 101</td><td></td><td>1 954 101</td><td></td></tr></table> 1 #2	Konto	Faktisk	% Budsjett	Avvik	Δ%	55503 - BIF Brannsikring Skåre kirke	1 425 507		1 425 507		55504 - BIF Betongrehabilitering Rossabø	528 595		528 595			1 954 101		1 954 101	
Konto	Faktisk	% Budsjett	Avvik	Δ%																	
55503 - BIF Brannsikring Skåre kirke	1 425 507		1 425 507																		
55504 - BIF Betongrehabilitering Rossabø	528 595		528 595																		
	1 954 101		1 954 101																		

Konto	Faktisk % Budsjett	Avvik Δ%
55302 - UIF kirker	494 975	494 975
55305 - UIF Udland kirke	46 541	46 541
55306 - UIF Vår Frelses kirke	3 361	3 361
55308 - UIF Skåre kirke	367 056	367 056
55310 - UIF gravlund krem.utstyr	226 869	226 869
55311 - UIF -Innt. fra salg presteboliger -utvikling ny kirkelig virksomhet	632 193	632 193
	1 770 994	1 770 994
-		